



# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Oficio No. 2024-0004

25 de Enero 2024

**Al:** Lic. Siquio NG De La Rosa  
Alcalde Municipal

**Vía:** Licda. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera

**Del:** Ing. Jairo Cruz  
Enc. Departamento de Presupuesto

**Asunto:** Apropriación Presupuestaria

Muy Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de saludarle y a la vez solicitarle la autorización de la apropiación presupuestaria del **clasificador 2.08.7.06 Otros servicios técnicos profesionales**. La cual se asignará fondos presupuestarios. La apropiación será de la siguiente manera:

Cuenta de Origen	Monto	Cuenta de Destino	Monto
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,250,001.00	2.08.7.06 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1,250,001.00

Se realizó esta transferencia **POR CONCEPTO DE REPLANTEO DE LOS TERRENOS DEL CEMENTERIO.**, Fondos extraídos de clasificadores de su propio programa.

Sin otro particular.

Atentamente,



Lic. Siquio NG De La Rosa  
Alcalde Municipal



Ing. Jairo Cruz  
Enc. Departamento Presupuesto

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA**

Nro. Documento:    Fecha Documento:    Fecha Registro: 25/1/2024

Código: 7

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>CUENTA ORIGEN</b>							
<b>21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>							
11		Gestión y ejecución de proyectos municipales					-1,250,001.00
11.00.00.0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					-1,250,001.00
	2.07.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	30	9996	102	0	-1,250,001.00
<b>TOTAL CUENTA ORIGEN</b>							<b>-1,250,001.00</b>
<b>CUENTA DESTINO</b>							
<b>21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>							
11		Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,250,001.00
11.00.00.0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,250,001.00
	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9996	102	0	1,250,001.00
<b>TOTAL CUENTA DESTINO</b>							<b>1,250,001.00</b>





## Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Núm.0027.-

05 de febrero del año 2024.-

Señor:  
Ing. Jairo Cruz,  
Encargado de Presupuesto Municipal,  
Su despacho.

Distinguido Señor:

Cortésmente y por medio de la presente le estamos comunicando, que en Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero del presente año, en Concejo de Regidores aprobó los siguientes:

1.- La solicitud de la aprobación Presupuestaria del Encargado de Presupuesto, contemplado en el oficio No.2024-0003, para cubrir varios compromisos de pago a proveedores 2023, por un monto de RD\$1,205,000.00 (un millón doscientos cinco mil pesos con 00/100). **Solicitando en los Oficios Nos. Oficio No.0089, de fecha 30 de enero del 2024, Licdo. Siquio Ng de la Rosa, alcalde Municipal, remitiendo oficio No.0003, de fecha 23/01/2024, a su firma.**

2.- La solicitud de la aprobación Presupuestaria del Encargado de Presupuesto, contemplado en el oficio No.2024-0001 y sus anexos, del remanente de tesorería de la cuenta receptora a las cuentas de Personal, la suma de RD\$8,964,752.28 (ocho millones novecientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos pesos con 28/100), a la cuenta de servicios Municipales, la suma de RD\$303,628.14 (trescientos tres mil seiscientos veintiocho pesos con 14/100), a la cuenta de Salud, Educación y Genero la suma de RD\$1,056,343.94 (un millón cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y tres pesos con 94/100), e inversiones de obras, un monto de RD\$46,670,310.00 (cuarenta y seis millones seiscientos setenta mil trescientos diez pesos con 00/100). **Solicitado en los Oficio No.0091, de fecha 30 de enero del 2024, Licdo. Siquio Ng de la Rosa, Alcalde Municipal, remitiendo oficio No.0001, de fecha 23/01/2024, a su firma; . Con la observación de que sea incluida la Construcción de la iglesia de Dios, Voz de Alerta, la 2da etapa del Sector Ventura Grullon, aprobada en Sesión de fecha 28 de diciembre del año 2023, cuando se aprobó el presupuesto de este año.**




## Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Núm.0027.-

3.- La solicitud de la aprobación Presupuestaria del Encargado de Presupuesto, contemplado en el oficio No.2024-0003, del aporte de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), para la decoración y festividades navideñas 2023, dichos fondos están sujetos a un acuerdo institucional entre las entidades, por un monto de RD\$4,100,000.00 (cuatro millones cien mil pesos con 00/100). Solicitando en los Oficio No.0090, de fecha 30 de enero del 2024, Licdo. Siquio Ng de la Rosa, alcalde Municipal, remitiendo oficio No.0003, de fecha 23/01/2024, a su firma,

Lo que se le comunica para su conocimiento y fines de pago;

Le saluda muy atentamente,

  
Ing. Kevin Roberto Grullon Sánchez  
Presidente del Concejo de Regidores



IKRGS/jab-

Anexos: Documentos justificativos:



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
de San Francisco de Macorís

30 de enero del año 2024.-

**Oficio No.0089-24**

Al : **Ing. Kevin Roberto Grullón Sánchez**  
Presidente del Honorable Concejo y demás Regidores que lo  
Integran.-

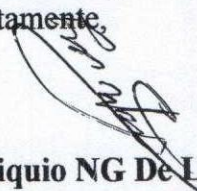
Del : **Licdo. Siquio NG De La Rosa**  
Alcalde Municipal.-

Asunto : **Remisión oficio No. 0003 de fecha 23/01/2024 de  
la licenciada Daniela Flores Reyes Dir. Administrativa  
y Financiera, solicitando la aprobación del encargado  
de Presupuesto, contemplado en el oficio No. 2024-  
0003, para cubrir reembolso varios compromisos de pago  
a proveedores del año 2023**

Anexo : **Documentos justificativos del caso a ser conocido.-**

Cortésmente nos estamos dirigiendo a usted y a los demás  
distinguidos Regidores que integran la Honorable Concejo, para remitirles lo  
indicado en el asunto a los fines de estudio y consideración.

Esperando las mayores atenciones a la presente  
comunicación, le saluda muy atentamente.

  
**Licdo. Siquio NG De La Rosa**  
Alcalde Municipal.-



SNG/lg.-





# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

23 de Enero del 2024

Oficio No 0003

De la. : Lic. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera.

AL. : Señor Kevin Roberto Grullon  
Presidente del Concejo de Regidores M.

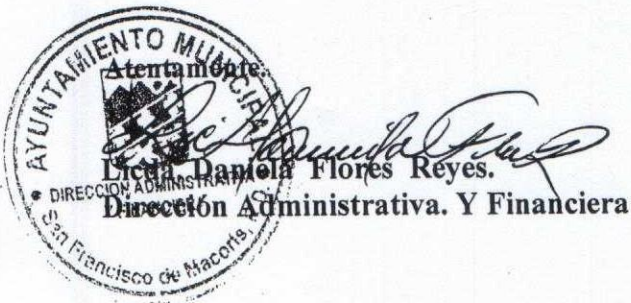
Vía : Licdo. Siquio Ng De La Rosa  
Alcalde Municipal

Asunto : Aprobación Presupuestaria

Cortésmente, por este medio me dirijo a ustedes, después de un cordial saludo para solicitarles la aprobación presupuestaria del encargado de presupuesto en el oficio No 2024-0003 del **PARA CUBRIR VARIOS COMPROMISOS DE PAGO A PROVEEDORES 2023**, por un monto de RD\$1,205,000.00 (UN MILLON DOCIENTOS CINCO MIL PESOS CON 00/100).

Sin otro particular por el momento queda de ustedes.

VER ANEXOS.







# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

23 de Enero 2024

Oficio No. 2024-0003

**Al:** Lic. Siquio NG De La Rosa  
Alcalde Municipal

**Vía:** Licda. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera

**Del:** Ing. Jairo Cruz  
Enc. Departamento de Presupuesto

**Asunto:** Apropriación Presupuestaria

Muy Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de saludarle y a la vez solicitarle la autorización de la apropiación presupuestaria del **clasificador DIVERSOS CLASIFICADORES**. La cual se asignará fondos presupuestarios. La apropiación será de la siguiente manera:

Cuenta de Origen	Monto	Cuenta de Destino	Monto
12 - Servicios Municipales	1,205,000.00	DIVERSOS CLASIFICADORES	1,205,000.00

Se realizó esta transferencia **PARA CUBRIR VARIOS COMPROMISOS DE PAGO A PROVEEDORES 2023**. Fondos extraídos del mismo programa.

**VER ANEXO.**

Sin otro particular.

Atentamente,

  
Ing. Jairo Cruz  
Enc. Departamento Presupuesto







Fecha Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 23/1/2024

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>CUENTA ORIGEN</b>							
<b>12 - Servicios Municipales</b>							
1		Actividades Centrales					-605,000.00
1.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					-605,000.00
	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	30	9998	102	0	-232,000.00
	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	30	9995	102	0	-73,000.00
	3.07.1.01	Gasolina	30	9996	102	0	-300,000.00
2		Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					-600,000.00
2.01		Acciones Comunes					-600,000.00
2.01.00.0002		Administración y reparación de unidades motorizadas					-600,000.00
	3.07.1.02	Gasoil	30	9996	102	0	-600,000.00
<b>TOTAL CUENTA ORIGEN</b>							<b>-1,205,000.00</b>

<b>CUENTA DESTINO</b>							
<b>12 - Para gastos en servicios (corto plazo)</b>							
6		Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,205,000.00
6.00.00.0001		Amortizaciones de préstamos					1,205,000.00
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9995	102	0	73,000.00
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9996	102	0	900,000.00
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9998	102	0	232,000.00
<b>TOTAL CUENTA DESTINO</b>							<b>1,205,000.00</b>





### CUENTA DE SERVICIOS

No.	PROVEEDOR	MONTO
1	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE	232,000.00
2	PETROMOVIL	900,000.00
3	SOUND DISCO	73,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,205,000.00</b>



# Consejo Municipal de San Francisco de Macorís



30 de enero del año 2024.-

Oficio No.0091-24

Al : **Ing. Kevin Roberto Grullón Sánchez**  
Presidente del Honorable Concejo y demás Regidores que lo  
Integran.-

Del : **Licdo. Siquio NG De La Rosa**  
Alcalde Municipal.-

Asunto : **Remisión oficio No. 0001 de fecha 23/01/2024 de  
la licenciada Daniela Flores Reyes Dir. Administrativa  
y Financiera, solicitando la aprobación del encargado  
de Presupuesto, contemplado en el oficio No. 2024-  
0001, sobre remanente de tesorería de la cuenta de  
receptora personal, servicios municipales, salud, género y  
educación e inversiones de obras.**

Anexo : **Documentos justificativos del caso a ser conocido.-**

Cortésmente nos estamos dirigiendo a usted y a los demás distinguidos Regidores que integran la Honorable Concejo, para remitirles lo indicado en el asunto a los fines de estudio y consideración.

Esperando las mayores atenciones a la presente comunicación, le saluda muy atentamente,

  
**Licdo. Siquio NG De La Rosa**  
Alcalde Municipal.-

SNG/lg.-





# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís



23 de Enero del 2024

Oficio No 0001

De la. : Lic. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera.

AL. : Señor Kevin Roberto Grullon  
Presidente del Concejo de Regidores M.

Vía : Licdo. Siquio Ng De La Rosa  
Alcalde Municipal

Asunto : Remanente de Tesorería

Cortésmente, por este medio me dirijo a ustedes, después de un cordial saludo para solicitarles la aprobación presupuestaria del encargo de presupuesto en el oficio No 2024-0001 del **REMANENTE DE TESORERIA de la cuenta de RECEPTORA, PERSONAL, SERVICIOS MUNICIPALES, SALUD, GENERO Y EDUCACION E INVERSIONES DE OBRAS** se realizado de la siguiente manera:

**VER ANEXOS.**

Sin otro particular por el momento queda de ustedes.







# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

23 de Enero 2024

Oficio No. 2024-0001

**Al:** Lic. Siquio NG De La Rosa  
Alcalde Municipal

**Vía:** Licda. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera

**Del:** Ing. Jairo Cruz  
Enc. Departamento de Presupuesto

**Asunto:** Remanente de Tesorería

Muy Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de saludarle y a la vez solicitarle la aprobación del **REMANENTE DE TESORERIA** de la cuenta de **RECEPTORA, PERSONAL, SERVICIOS MUNICIPALES, SALUD, GENERO Y EDUCACION E INVERSIONES DE OBRAS** se realizado de la siguiente manera:

**VER ANEXOS.**

Sin otro particular.

Atentamente,

  
Ing. Jairo Cruz  
Enc. Departamento Presupuesto







**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA**

Nro. Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 23/1/2024

Código: 4

**Cuenta Origen:** 090-400008-7- Cuenta de Servicios Municipales

**Monto:** 303,628.14

**PRESUPUESTO DE INGRESO**

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					303,628.14
1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					303,628.14
1.1.01	Disminución de disponibilidades					303,628.14
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	312	30	9998	102	303,628.14
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>303,628.14</b>

**PRESUPUESTO DE GASTO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>Cuenta Destino:</b>		<b>090-400008-7- Cuenta de Servicios Municipales</b>					<b>303,628.14</b>
96		Deuda Pública y otras operaciones financieras					303,628.14
96.00.0001		Amortizaciones de préstamos					303,628.14
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plaz	30	9998	102	0	303,628.14
<b>TOTAL</b>							<b>303,628.14</b>





**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA**

Nro Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 23/1/2024

Código: 3

Cuenta Origen: 090-107203-6- Cuenta Salud, Genero y Educacion

Monto: 1,056,343.94

**PRESUPUESTO DE INGRESO**

Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
<b>1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1,056,343.94</b>
<b>1.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>					<b>1,056,343.94</b>
<b>1.1.01 Disminución de disponibilidades</b>					<b>1,056,343.94</b>
1.1.01.01 Disminución de disponibilidades internas	13	30	9998	102	1,056,343.94
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,056,343.94</b>

**PRESUPUESTO DE GASTO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:		<b>090-107203-6- Cuenta Salud, Genero y Educacion</b>					<b>1,056,343.94</b>
<b>15</b>		<b>Desarrollo social y participación comunitaria</b>					<b>1,056,343.94</b>
<b>15.00.0003</b>		<b>Fomento del deporte y actividades recreativas</b>					<b>1,056,343.94</b>
	2.08.6.03	Actuaciones deportivas	30	9998	102	0	1,000,000.00
	3.09.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y r	30	9998	102	0	56,343.94
<b>TOTAL</b>							<b>1,056,343.94</b>





INDICACIÓN PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE EJERCERIA

Nro. Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 25/1/2024

Código: 2

Cuenta Origen: 090-104172-6 - Cuenta de Personal

Monto: 8,964,752.28

**PRESUPUESTO DE INGRESO**

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
1	<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>8,964,752.28</b>
1.1	<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>					<b>8,964,752.28</b>
1.1.01	<b>Disminución de disponibilidades</b>					<b>8,964,752.28</b>
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	11	30	9998	102	8,709,539.91
1.1.01.01	Disminución de disponibilidades internas	311	30	9998	102	255,212.37
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>8,964,752.28</b>

**PRESUPUESTO DE GASTO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>Cuenta Destino:</b>		<b>090-104172-6- Cuenta de Personal</b>					<b>8,964,752.28</b>
01		<b>Actividades Centrales</b>					<b>8,709,539.91</b>
01.00.0002		<b>Gestión administrativa y financiera</b>					<b>8,709,539.91</b>
	1.01.1.05	Incentivos y escalafón	30	9998	102	0	1,000,000.00
	1.01.5.01	Prestaciones económicas	30	9998	102	0	7,000,000.00
	1.02.2.03	Pago de horas extraordinarias	30	9998	102	0	709,539.91
96		<b>Deuda Pública y otras operaciones financieras</b>					<b>255,212.37</b>
96.00.0001		<b>Amortizaciones de préstamos</b>					<b>255,212.37</b>
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plaz	30	9998	102	0	255,212.37
<b>TOTAL</b>							<b>8,964,752.28</b>





**ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA REMANENTE DE TESORERÍA**

Nº. Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 23/1/2024

Código: b

Cuenta Origen: 090-104173-4- Cuenta de Inversiones de Obras

Monto: 46,670,310.26

**PRESUPUESTO DE INGRESO**

Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
<b>1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>46,670,310.26</b>
<b>1.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>					<b>46,670,310.26</b>
<b>1.1.01 Disminución de disponibilidades</b>					<b>46,670,310.26</b>
1.1.01.01 Disminución de disponibilidades internas	21	30	9998	102	2,300,000.00
1.1.01.01 Disminución de disponibilidades internas	22	30	9998	102	44,264,310.26
1.1.01.01 Disminución de disponibilidades internas	314	30	9998	102	106,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>46,670,310.26</b>

**PRESUPUESTO DE GASTO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
Cuenta Destino:	090-104173-4-	Cuenta de Inversiones de Obras					<b>46,670,310.26</b>
01		<b>Actividades Centrales</b>					<b>54,356.00</b>
01.04		<b>Reparación edificaciones municipales</b>					<b>54,356.00</b>
01.04.0051		<b>REEMPLAZO DE TECHO EN LAS OFICINAS DEL ANEXO ( ENCIMA DE LA FUNERARIA ) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SFM 2023</b>					<b>54,356.00</b>
	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	30	9998	102	0	54,356.00
11		<b>Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>					<b>19,453,803.76</b>
11.01		<b>Construcción de vías de comunicación y anexos</b>					<b>7,285,433.00</b>
11.01.0074		<b>CONSTRUCCION DE SEIS BADENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR LOS JARDINES TERCERA ETAPA (PP) 2023</b>					<b>322,270.00</b>
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	30	9998	102	0	322,270.00
11.01.0075		<b>CONSTRUCCION DE CUATROS BADENES EN LA CALLE SEGUNDA EN LA COMUNIDAD BARRIO LINDO MADEJA (PP) 2023</b>					<b>310,363.00</b>
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	30	9998	102	0	310,363.00
11.01.0076		<b>CONTRUCCION DE DOS BADENES CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR OLIMPIA (PP) 2023</b>					<b>343,355.00</b>
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	30	9998	102	0	343,355.00
11.01.0077		<b>CONSTRUCCION DE 300 MI DE ACERAS Y 300 MI DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE HATILLO SAN DIEGO ( PP) 2023</b>					<b>1,316,255.00</b>
	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	30	9998	102	0	1,316,255.00





**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA**

Fecha Documento: 23/1/2024 Fecha Registro: 23/1/2024

Código: t

Cuenta Origen: 090-104173-4 -- Cuenta de Inversiones de Obras

Monto: 46,670,310.26

1.01.0078	ENCEMENTADO DE 1,600 MT2 DE HORMIGON ARMADO EN LA CALLE #6 DEL SECTOR VENTURA GRULLON 2018					151,410.00
1.01.0079	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCIÓN DE UN BADEN Y CONSTRUCCION DE UN ENCACHE EN LA COMUNIDAD LA YAVE 2024	30	9998	102	0	151,410.00 302,495.00
1.01.0080	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas CONSTRUCCIÓN DE 401.50 MT2 DE ACERAS Y 736.60 ML DE CONTENES ENTRANDO POR EL SENDERO DEL CACAO EN LA CALLE LOS BURGOS ( AL LADO DEL COLMADO NICOLE) DE LA COMUNIDAD DE LAS PAJAS. 24/25	30	9998	102	0	302,495.00 1,364,196.00
1.01.0081	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas CONSTRUCCIÓN DE 300 MT2 DE ACERAS Y 300 ML DE CONTENES EN EL SECTOR VISTA LINDA ( LOS RIELITOS). 2024	30	9998	102	0	1,364,196.00 783,876.00
1.01.0082	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas CONSTRUCCIÓN DE 300 MT2 DE ACERAS Y 300 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACIÓN LAS CASTELLANAS. 2024	30	9998	102	0	783,876.00 820,328.00
1.01.0083	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas RECONSTRUCCIÓN DE UN BADEN EN LA CALLE VÍA FERREA ESQUINA C/15 DE LA URBANIZACIÓN LOS MAESTROS ( FRENTE A LA BODEGA WILLY). 2024	30	9998	102	0	820,328.00 129,526.00
1.01.0084	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN EL CALLEJON DE LA PLANTA JAVIER GAS EN LA COMUNIDAD DE HATILLO. 2024	30	9998	102	0	129,526.00 1,441,359.00
1.02	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación	30	9998	102	0	1,441,359.00 2,984,592.26
1.02.0054	AFIRMADO 1,056.77 Mt2, CONSTRUCCION DE 47.20 MI DE ACERAS, 47.20 MI DE CONTENES EN LA C/EL SOL Y LA C/ FRANK ZOSA DEL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN SEGUNDA ETAPA (PP) 2023					539,587.00
1.02.0055	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas AFIRMADO 4,167.68 MT2 EN LA COMUNIDAD HATILLO CENTRO ( PP) 2023	30	9998	102	0	539,587.00 1,222,722.00





**MODIFICACION PRESUPUESTARIA REMANENTE DE TESORERIA**

Nro. Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 23/1/2024

Cuenta Origen: 090-104173-4 - Cuenta de Inversiones de Obras

Monto: 46,670,310.26

11.02.0056	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas <b>REMODELACION DEL PUENTE DE GUIZA. 2024</b>	30	9998	102	0	1,222,722.00 <b>500,000.00</b>
11.02.0057	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas <b>REMOZAMIENTO DEL TRAMO CARRETERA 14 DE JUNIO 2024</b>	30	9998	102	0	500,000.00 <b>722,283.26</b>
11.09	7.02.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas <b>Construcción de infraestructuras hidráulicas</b>	30	9998	102	0	722,283.26 <b>396,025.00</b>
11.09.0052		<b>SERVICIO DE PERFORACION DE POZOS TUBULARES EN SAN FRANCISCO DE MACORIS 2022</b>					<b>396,025.00</b>
11.11	7.02.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias <b>Construcción de infraestructuras Religiosas</b>	30	9998	102	0	396,025.00 <b>8,787,753.50</b>
11.11.0058		<b>CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN LA CAPILLA DEL SECTOR HERMANAS MIRABAL 2023</b>					<b>2,177,122.00</b>
11.11.0059	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial <b>CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN EL SECTOR ESTANCIA LAS COLINA PRIMERA ETAPA 2023</b>	30	9998	102	0	2,177,122.00 <b>1,790,701.00</b>
11.11.0060	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial <b>CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON SEGUNDA ETAPA DE VISTA AL VALLE 2023</b>	30	9998	102	0	1,790,701.00 <b>2,004,038.00</b>
11.11.0061	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial <b>REMODELACION DE LA CAPILLA LA MERCEDES EN LA CALLE MELLA DEL CEMENTERIO LAS MERCEDES 2023</b>	30	9998	102	0	2,004,038.00 <b>762,116.00</b>
11.11.0062	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial <b>REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA SAN MIGUEL EN LA CALLE PROLONGACION DEL SECTOR ENSANCHE ABREU. 24/25</b>	30	9998	102	0	762,116.00 <b>926,656.00</b>
11.11.0063	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial <b>REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA SANTISIMA TRINIDAD EN LA URBANIZACION JENNIFER. 24/25</b>	30	9998	102	0	926,656.00 <b>1,127,120.50</b>
12	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial <b>Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>	30	9998	102	0	1,127,120.50 <b>9,067,970.00</b>
12.01		<b>Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales</b>					<b>4,500,000.00</b>
12.01.0051		<b>CONSTRUCCION DE UNA ENTRADA A LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS 2024</b>					<b>4,500,000.00</b>



MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA



Nro. Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 23/1/2024

Código: 1

Cuenta Origen: 090-104173-4 - Cuenta de Inversiones de Obras

Monto:						
	46,670,310.26					
12.03	7.02.7.01 Obras urbanísticas	30	9998	102	0	4,500,000.00
	<b>Construcción de instalaciones recreativas</b>					<b>2,317,970.00</b>
12.03.0052	<b>CONSTRUCCION DE UNA GLORIETA Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE OLEGARIO TENARES ( Las Flores) 2023</b>					<b>2,317,970.00</b>
12.04	7.02.7.01 Obras urbanísticas	30	9998	102	0	2,317,970.00
	<b>Reparación de instalaciones recreativas</b>					<b>2,250,000.00</b>
12.04.0052	<b>REMOZAMIENTO DEL PARQUE POLICARPIO MORA 2024</b>					<b>1,250,000.00</b>
12.04.0053	7.02.7.01 Obras urbanísticas	30	9998	102	0	1,250,000.00
	<b>REMOZAMIENTO DEL PARQUE DUARTE 2024</b>					<b>1,000,000.00</b>
14	7.02.7.01 Obras urbanísticas	30	9998	102	0	1,000,000.00
	<b>Gestión y administración de servicios funerarios</b>					<b>8,066,880.00</b>
14.02	<b>Reparación en cementerios</b>					<b>8,066,880.00</b>
14.02.0051	<b>TERMINACION Y ASFALTADO DEL ESTACIONAMIENTO ( EXTERIOR) EN EL CEMENTERIO GETSEMANI 2023</b>					<b>2,079,102.00</b>
14.02.0052	7.02.8.01 Obras en cementerios	30	9998	102	0	2,079,102.00
	<b>TERMINACION DEL CEMENTERIO GETSEMANI ( PARTE INTERNA, SEGUNDA ETAPA) 2023</b>					<b>5,987,778.00</b>
15	7.02.8.01 Obras en cementerios	30	9998	102	0	5,987,778.00
	<b>Desarrollo social y participación comunitaria</b>					<b>5,317,270.50</b>
15.01	<b>Construcción de Instalaciones deportivas</b>					<b>2,196,242.00</b>
15.01.0052	<b>CONSTRUCCION DE UNA GRADA 10ML, DOS DOGOUTS, MALLA CICLONICA FRONTAL Y UN BACKSTOP EN EL PLAY DE LA COMUNIDAD DEL CIGUAL SECTOR LA JOYA 2023</b>					<b>947,413.00</b>
15.01.0053	7.02.7.01 Obras urbanísticas	30	9998	102	0	947,413.00
	<b>CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA Y UNA GRADA EN LA URB. LOS MAESTROS PRIMERA ETAPA ( en la Antigua C/4) 2023</b>					<b>1,248,829.00</b>
15.03	7.02.7.01 Obras urbanísticas	30	9998	102	0	1,248,829.00
	<b>Construcción de infraestructuras culturales y educativas</b>					<b>1,930,912.50</b>
15.03.0057	<b>CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL ENTRE LA CALLE "8" Y CALLE "9" EN LA URB. LOS MAESTROS SEGUNDA ETAPA. 24/25</b>					<b>1,142,093.00</b>
15.03.0058	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	30	9998	102	0	1,142,093.00
	<b>CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD LOS PALITOS DE LA YAGUIZA. 24/25</b>					<b>788,819.50</b>





COMUNICACION PRESUPUESTARIA: REMANENTE DE TESORERIA

Nro. Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 23/1/2024

Código: 1

Cuenta Origen: 090-104173-4 - Cuenta de Inversiones de Obras

Monto: 46,670,310.26

15.04	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	30	9998	102	0	788,819.50
15.04.0055		<b>Reparación infraestructuras culturales y educativas</b>					<b>1,190,116.00</b>
		<b>CONSTRUCCION DE 77.40ML DE MALLA CICLONICA EN EL CLUB Y AREA INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA (PP) CAMBIADO A LA CONTRUCCION DE UN BADEN (14M*2.5M) EN EL SECTOR OLIMPIA 2020</b>					<b>146,235.00</b>
15.04.0056	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	30	9998	102	0	146,235.00
		<b>REMOZAMIENTO DE UN CLUB EN LA CALLE "C" DEL SECTOR SAN FRANCISCO DE ASIS. 2024</b>					<b>602,057.00</b>
15.04.0057	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	30	9998	102	0	602,057.00
		<b>REMODELACION DE VARIOS CONSULTORIO MEDICOS Y REMOZAMIENTO DE UN BAÑO EN LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, RECINTO CURNE (UASD). 2024</b>					<b>441,824.00</b>
17	7.01.2.01	Obras para edificación no residencial	30	9998	102	0	441,824.00
17.01		<b>Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b>					<b>2,304,030.00</b>
17.01.0051		<b>Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales</b>					<b>1,454,400.00</b>
		<b>CONSTRUCCION DE UN MURO Y VERJA PERIMETRAL EN EL MERCADO DE PRODUCTORES 2023</b>					<b>1,454,400.00</b>
17.03	7.02.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	30	9998	102	0	1,454,400.00
17.03.0052		<b>Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente</b>					<b>849,630.00</b>
		<b>CONSTRUCCIÓN DE UN ENCAJONAMIENTO CERRADO EN LA CASTILLO ARRIBA ( PUEBLO NUEVO) 2024</b>					<b>849,630.00</b>
96	7.02.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	30	9998	102	0	849,630.00
96.00.0001		<b>Deuda Pública y otras operaciones financieras</b>					<b>106,000.00</b>
		<b>Amortizaciones de préstamos</b>					<b>106,000.00</b>
98	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plaz	30	9998	102	0	106,000.00
98.00.0000		<b>Administración de contribuciones especiales</b>					<b>2,300,000.00</b>
							<b>2,300,000.00</b>
	5.01.2.01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fi	30	9998	102	####	2,300,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>46,670,310.26</b>





# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

30 de enero del año 2024.-

Oficio No.0090-24

Al : **Ing. Kevin Roberto Grullón Sánchez**  
Presidente del Honorable Concejo y demás Regidores que lo  
Integran.-

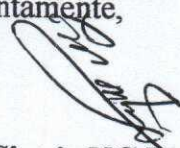
Del : **Licdo. Siquio NG De La Rosa**  
Alcalde Municipal.-

Asunto : **Remisión oficio No. 0002 de fecha 23/01/2024 de  
la licenciada Daniela Flores Reyes Dir. Administrativa  
y Financiera, solicitando la aprobación del encargo  
de Presupuesto, contemplado en el oficio No. 2024-  
0002, sobre reestimación de ingreso del aporte de la  
dirección de proyectos estratégicos y especiales de la  
Presidencia (PROPEED), para las decoraciones y  
festividades navideñas del año 2023.**

Anexo : **Documentos justificativos del caso a ser conocido.-**

Cortésmente nos estamos dirigiendo a usted y a los demás distinguidos Regidores que integran la Honorable Concejo, para remitirles lo indicado en el asunto a los fines de estudio y consideración.

Esperando las mayores atenciones a la presente comunicación, le saluda muy atentamente,

  
**Licdo. Siquio NG De La Rosa**  
Alcalde Municipal.-



SNG/lg.-



# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís



23 de Enero del 2024

Oficio No 0002

De la. : Lic. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera.

AL. : Señor Kevin Roberto Grullon  
Presidente del Concejo de Regidores M.

Vía : Licdo. Siquio Ng De La Rosa  
Alcalde Municipal

Asunto : Reestimación de ingreso

Cortésmente, por este medio me dirijo a ustedes, después de un cordial saludo para solicitarles la aprobación presupuestaria del encargado de presupuesto en el oficio No 2024-0002 del **APORTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP), PARA LAS DECORACIONES Y FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 2023.**

**DICHOS FONDOS ESTAN SUJETO A UN ACUERDO INSTITUCIONAL ENTRE LAS ENTIDADES,** por un monto de RD\$4,100,000.00 (OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS CON 00/100).

Sin otro particular por el momento queda de ustedes.

VER ANEXOS.



Licda. Daniela Flores Reyes.  
Dirección Administrativa. Y Financiera





# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

23 de Enero 2024

Oficio No. 2024-0002

**Al:** Lic. Siquio NG De La Rosa  
Alcalde Municipal

**Vía:** Licda. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera

**Del:** Ing. Jairo Cruz  
Enc. Departamento de Presupuesto

**Asunto:** Apropiación Presupuestaria

Muy Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de saludarle la autorización de la **REESTIMACION DE INGRESO del clasificador 4.1.05.04 Extraordinarias (CORRIENTE)**. La cual se ha sobrepasado su valor presupuestado y le asignamos un monto de **RDS\$4,100,000.00 (CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS CON 00/100)**.

**APORTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP), PARA LAS DECORACIONES Y FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 2023.**

**DICHOS FONDOS ESTAN SUJETO A UN ACUERDO INSTITUCIONAL ENTRE LAS ENTIDADES.**

**VER ANEXO.**

Sin otro particular

Se despide.



Ing. Jairo Cruz

Enc. Departamento Presupuesto







**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS**

Nro. Documento: Fecha Documento: Fecha Registro: 23/1/2024

Código: 5:

**CUENTA ORIGEN**

	Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
4	<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>4,100,000.00</b>
4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>4,100,000.00</b>
4.1.05	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNT/</b>					<b>4,100,000.00</b>
4.1.05.04	Extraordinarias (CORRIENTE)	12	10	100	100	3,819,959.00
4.1.05.04	Extraordinarias (CORRIENTE)	312	10	100	100	280,041.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>4,100,000.00</b>

**CUENTA DESTINO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>Destino del Fondo:</b>		<b>1.2- Servicios Municipales</b>					<b>3,819,959.00</b>
01		<b>Actividades Centrales</b>					<b>3,819,959.00</b>
01.00.00.0002		<b>Gestión administrativa y financiera</b>					<b>3,819,959.00</b>
	2.08.6.02	Festividades	10	100	100	0	3,819,959.00
<b>Destino del Fondo:</b>		<b>3.1.2- Para gastos en servicios (corto plazo)</b>					<b>280,041.00</b>
96		<b>Deuda Pública y otras operaciones financieras</b>					<b>280,041.00</b>
96.00.00.0001		<b>Amortizaciones de préstamos</b>					<b>280,041.00</b>
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	10	100	100	0	280,041.00
<b>TOTAL</b>							<b>4,100,000.00</b>





Desde el Fondo : 1.2 - Servicios Municipales  
Cuenta : 090-400008-75 - Cuenta de Servicios Municipales  
FF : 10 - Fuente General  
FE : 100  
OF : 100 - Tesoro Nacional  
ER : 0

Fecha	Nº Comprobante	Tipo Comprobante	Proveedor	Monto	Estado
5/12/2023	2023-004057	COM Gasto	SANTO ISRAEL FELIZ SUERO	450,000.00	Cumplido
5/12/2023	2023-004058	COM Gasto	SANTO ISRAEL FELIZ SUERO	415,000.00	Cumplido
6/12/2023	2023-004091	COM Gasto	GRUPO MOREL G, SRL	1,850,712.00	Cumplido
7/12/2023	2023-004099	COM Gasto	VOCATUS, SRL	45,885.00	Cumplido
14/12/2023	2023-004220	COM Gasto	JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO	12,000.00	Cumplido
15/12/2023	2023-004303	COM Gasto	TIENDA LA SUERTE, SRL	95,000.00	Cumplido
15/12/2023	2023-004304	COM Gasto	GRUPO MOREL G, SRL	336,300.00	Cumplido
15/12/2023	2023-004305	COM Gasto	GRUPO MOREL G, SRL	500,320.00	Cumplido
15/12/2023	2023-004306	COM Gasto	SOUND DISCO FR EIRL	609,824.00	Cumplido
22/12/2023	2023-004437	COM Gasto	STEPHANY SALAZAR GARCIA	25,000.00	Cumplido
29/12/2023	2023-004513	COM Gasto	LUIS EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ	15,000.00	Cumplido
29/12/2023	2023-004594	COM Gasto	CRISTIAN CAMILO HICIANO	30,000.00	Cumplido
29/12/2023	2023-004661	COM Gasto	JOSE MANUEL LORA MALDONADO	25,000.00	Cumplido
<b>Total Devengado</b>				<b>4,380,041.00</b>	

280,041





# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

23 de Enero del 2024

Oficio No 0002

De la. : Lic. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera.

AL. : Señor Kevin Roberto Grullon  
Presidente del Concejo de Regidores M.

Vía : Licdo. Siquio Ng De La Rosa  
Alcalde Municipal

Asunto : Reestimación de ingreso

Cortésmente, por este medio me dirijo a ustedes, después de un cordial saludo para solicitarles la aprobación presupuestaria del encargado de presupuesto en el oficio No 2024-0002 del **APORTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP), PARA LAS DECORACIONES Y FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 2023.**

**DICHOS FONDOS ESTAN SUJETO A UN ACUERDO INSTITUCIONAL ENTRE LAS ENTIDADES,** por un monto de RD\$4,100,000.00 (CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS CON 00/100).

Sin otro particular por el momento queda de ustedes.

VER ANEXOS.

Atentamente.

Licda. Daniela Flores Reyes.  
Dirección Administrativa y Financiera.







# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Núm.00140.-

20 de marzo del año 2024.-

Señor:

Ing Jairo Cruz,  
Encargado de Presupuesto Municipal,  
Su despacho.-

Distinguido Señor:

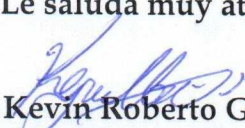
Cortésmente y por medio de la presente me dirijo a usted, para comunicarle, que en Sesión Extraordinaria de fecha 19 de marzo del año 2024, el Concejo de Regidores aprobó la solicitud de la aprobación del Enc. De Presupuesto, contemplado en el oficio No.2024-0006, solicitando autorización de la REESTIMACIONE INGRESO DEL clasificador 1.4.03.44, LICENCIA PARA INSTACION TELECOMUNICACIONES. La cual se ha sobrepasado su valor presupuestado y se le asigna un monto de **RD\$14,173,263.00** (CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESETA Y TRES CON 00/100).

**No objeción al proyecto de ampliación de las redes de telecomunicaciones G-PON, ubicado en varios sectores de la ciudad de San Francisco de Macorís, de acuerdo al informe anexo, de fecha 18/03/2024, de la Licda. Dulce María Inoa Marte, Contralor Municipal.**

solicitado en los Oficios Nos. oficios No.0108, de fecha 19 de marzo del 2024, a del Licdo. Siquio Ng de la Rosa, Alcalde Municipal, remitiendo oficio No.0005, de fecha 18/03/2024, de la Licda. Daniela Flores Reyes, Dirección Administrativa y Financiera Municipal y oficio No. 2024-0006, de fecha 18/03/2021, a su firma.

Lo que se le informa para su conocimiento y fines de lugar;

Le saluda muy atentamente,

  
Ing. Kevin Roberto Grullon Sánchez  
Presidente del Concejo de Regidores



IKRGS/jab.-

**Anexos: Documentos Justificativos.**





*Aprobado  
con 11 Regidores  
de 11 presente*

## Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

19 de marzo del año 2024.-

### Oficio No.0 0108-24

Al : **Ing. Kevin Roberto Grullón Sánchez**  
Presidente del Honorable Concejo y demás Regidores que lo  
integran.-


Del : **Licdo. Siquio NG De La Rosa**  
Alcalde Municipal.-

Via : **Daniela Flores, Gerente Financiera**

Asunto : **Reestimación de Ingreso**

Cortésmente nos estamos dirigiendo a usted y a los demás distinguidos Regidores que integran el Honorable Concejo, para solicitarles la aprobación presupuestaria del encargo de presupuesto en el oficio 0005 del NO OBJECION AL PROYECTO DE AMPLIACION DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES G-PON UBICADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, por un monto de RD\$14,173,263.00 (CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00-100).

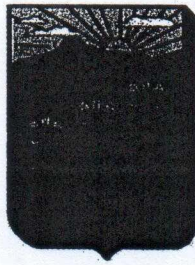
Esperando las mayores atenciones a la presente solicitud, le saluda muy atentamente,  
**Ver anexos.**

  
**Licdo. Siquio NG De La Rosa**  
Alcalde Municipal.-



**SNG/Ig.**





# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

18 de Marzo del 2024

Oficio No 0005

De la. : Lic. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera.

AL. : Señor Kevin Roberto Grullon  
Presidente del Concejo de Regidores M.

Vía : Licdo. Siquio Ng De La Rosa  
Alcalde Municipal

Asunto : Reestimación de ingreso

Cortésmente, por este medio me dirijo a ustedes, después de un cordial saludo para solicitarles la aprobación presupuestaria del encargado de presupuesto en el oficio No 2024-0006 del **NO OBJECCION AL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA REDES DE TELECOMUNICACIONES G-PON UBICADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.** por un monto de RD\$14,173,263.00 (CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100).

Sin otro particular por el momento queda de ustedes.

VER ANEXOS.

Atentamente.

  
Licda. Daniela Flores Reyes  
Dirección Administrativa y Financiera







# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Oficio No. 2024-0006

18 de Marzo 2024

**Al:** Lic. Siquio NG De La Rosa  
Alcalde Municipal

**Vía:** Licda. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera

**Del:** Ing. Jairo Cruz  
Enc. Departamento de Presupuesto

**Asunto:** Apropriación Presupuestaria

Muy Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de saludarle la autorización de la **REESTIMACION DE INGRESO** del clasificador 1.4.03.44 **LICENCIA PARA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES**. La cual se ha sobrepasado su valor presupuestado y le asignamos un monto de **RDS\$14,173,263.00 (CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100)**.

**NO OBJECION AL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA REDES DE TELECOMUNICACIONES G-PON UBICADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.**

**VER ANEXO.**

Sin otro particular

Se despide.

**Ing. Jairo Cruz**  
Enc. Departamento Presupuesto





# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

MONTO 14,173,263.00

PERSONAL 25% 3,543,315.75 ✓

BENEFICIARIO	MONTO
INCENTIVO MERCADO (DICIEMBRE)	42,000.00
INCENTIVO GENERAL (AUMENTO DE NOMINA)	3,495,182.97
ZENONA YRENE ADAMES (PAGO PENDIENTE)	6,132.78

SERVICIO 31% 4,393,711.53 ✓

BENEFICIARIO	MONTO
CACERES & EQUIPO (DEUDA)	1,200,000.00
SUPERMERCADO PORVENIR (DEUDA)	1,000,000.00
SOUND DISCO (DEUDA)	75,570.00
VALLAS DIGITALES (DEUDA)	232,000.00
RESPOSTERIA DE MOYA (DEUDA)	10,000.00
FERRETERIA DE MOYA (DEUDA)	100,000.00
ESTACION EL CIRUELILLO (DEUDA)	700,000.00
SANTOS & JOAQUIN (DEUDA)	500,000.00
AYUDAS	576,141.53

OBRAS 40% 5,669,305.20 ✓

BENEFICIARIO	MONTO
APORTE A LA FUNDACION CAAMAÑO DEÑO PARA CONTRUCCION DE MONUMENTO	1,767,579.00
REPARACION DEL GREDA	1,800,000.00
AUDIOVISUALES SALON DE ACTO MUNICIPAL	1,400,000.00
EQUIPACION FUNERARIA GETSEMANI	701,726.20

GENERO 4% 566,930.52 ✓

BENEFICIARIO	MONTO
EVENTOS GENERALES	566,930.52





**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS**

Nro. Documento:    Fecha Documento:    Fecha Registro: 18/3/2024

Código: 9

**CUENTA ORIGEN**

Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto
<b>1</b>					
<b>IMPUESTOS</b>					<b>14,173,263.00</b>
<b>1.4</b>					
<b>IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS</b>					<b>14,173,263.00</b>
<b>1.4.03</b>					
<b>IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>14,173,263.00</b>
1.4.03.44					
Licencia para instalación telecomunicaciones	312	30	9996	102	3,817,570.00
1.4.03.44					
Licencia para instalación telecomunicaciones	311	30	9996	102	48,132.78
1.4.03.44					
Licencia para instalación telecomunicaciones	21	30	9996	102	5,669,305.20
1.4.03.44					
Licencia para instalación telecomunicaciones	13	30	9996	102	566,930.52
1.4.03.44					
Licencia para instalación telecomunicaciones	12	30	9996	102	576,141.53
1.4.03.44					
Licencia para instalación telecomunicaciones	11	30	9996	102	3,495,182.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>14,173,263.00</b>

**CUENTA DESTINO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>Destino del Fondo: 1.1- Gastos de Personal</b>							
01		Actividades Centrales					3,495,182.97
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					3,495,182.97
	1.01.1.05	Incentivos y escalafón	30	9996	102	0	3,495,182.97
<b>Destino del Fondo: 1.2- Servicios Municipales</b>							
15		Desarrollo social y participación comunitaria					576,141.53
15.01.00.0001		Gestión de asistencia sociales					576,141.53
	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9996	102	0	576,141.53
<b>Destino del Fondo: 1.3- Programas de Educación, Género y Salud</b>							
01		Actividades Centrales					566,930.52
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					566,930.52
	2.08.6.01	Eventos generales	30	9996	102	0	566,930.52
<b>Destino del Fondo: 2.1- Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>							
01		Actividades Centrales					1,400,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					1,400,000.00





## MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS

Nro. Documento:    Fecha Documento:    Fecha Registro: 18/3/2024

Código: 9:

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
12		<b>Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>					<b>1,800,000.00</b>
12.01.00.0002		<b>Administración y reparación de unidades motorizadas</b>					<b>1,800,000.00</b>
	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9996	102	0	1,800,000.00
14		<b>Gestión y administración de servicios funerarios</b>					<b>701,726.20</b>
14.02.00.0001		<b>Gestión y administración de los servicios funerarios</b>					<b>701,726.20</b>
	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	30	9996	102	0	701,726.20
98		<b>Administración de contribuciones especiales</b>					<b>1,767,579.00</b>
98							<b>1,767,579.00</b>
	5.01.2.01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	30	9996	102	9,994	1,767,579.00
<b>Destino del Fondo: 3.1.1- Para gastos en personal (corto plazo)</b>							<b>48,132.78</b>
96		<b>Deuda Pública y otras operaciones financieras</b>					<b>48,132.78</b>
96.00.00.0001		<b>Amortizaciones de préstamos</b>					<b>48,132.78</b>
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9996	102	0	48,132.78
<b>Destino del Fondo: 3.1.2- Para gastos en servicios (corto plazo)</b>							<b>3,817,570.00</b>
96		<b>Deuda Pública y otras operaciones financieras</b>					<b>3,817,570.00</b>
96.00.00.0001		<b>Amortizaciones de préstamos</b>					<b>3,817,570.00</b>
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9996	102	0	3,817,570.00
<b>TOTAL</b>							<b>14,173,263.00</b>



### RECIBO DE INGRESO

RECIBIDO DE: 020592 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.

A SUMA DE: CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

Concepto: PESOS RD\$ 14,173,263.00

SIN OBJECION AL PROYECTO DE AMPLIACION DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES G-PON UBICADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS LA INTALACION DE 127918 METROS DE CABLES AEREOS, 3054 SOTARRADOS, 58 POSTES, 30 UNCLAS 4MT. ZANJAS Y 2 CABINAS.. PAGO CON CK # 650621

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	1.4.3.44.00	Licencia para instalación telecomunicaciones	14.173.263.00

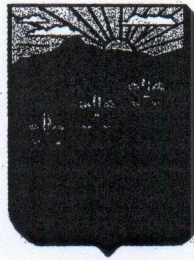


**COPIA**

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja

Tesorero





Aprobado  
con 11 votos

## Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

18/03/2024

Señor:

Ing. Kevin Roberto Grullón Sánchez  
Presidente del Concejo de Regidores  
Su Despacho

Distinguido Señor:

Cortésmente me dirijo a usted para extenderle un caluroso saludo y al mismo tiempo informarles que después de haber visto el Oficio no. 0005, de fecha 18/03/2024, enviado por la Licda. Daniela Flores Reyes, Dirección Administrativa y Financiera y el Of. No.2024-0006, de fecha 18/03/2024, del Ing. Jairo Cruz, Enc. del Dpto. de Presupuesto, de fecha 18/03/2024. Le informo que de acuerdo a la ley 176-07, Art. 21, de Los Municipios, le informo que no Objecion al Proyecto de Ampliacion de la Redes de Telecomunicaciones G-PON, hubicado en varios Sectores de la Ciudad de SFM, se produjo un incremento de los ingresos, con un monto de **RD\$14,173,263.00**, los cuales se distribuirán de la siguientes formas según la ley y el artículo mencionado:


### INGRESOS DE IMPUESTOS

RD\$14,173,263.00

Genero ( 4%)	566,930.52
Personal (25%)	3,543,315.75
Servicios (31%)	4,393,711.53
Obras (40%)	5,669,305.20

### ANEXOS: VER EXPEDIENTE ANEXOS DE PRESUPUESTO.

Sin otro particular queda de usted muy atentamente,

  
Licda. Dulce María Inoa Marte.  
Contralor Municipal.





# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís



18 de Marzo del 2024

Oficio No 0005

De la. : Lic. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera.

AL. : Señor Kevin Roberto Grullon  
Presidente del Concejo de Regidores M.

Vía : Licdo. Siquio Ng De La Rosa  
Alcalde Municipal

Asunto : Reestimación de ingreso

Cortésmente, por este medio me dirijo a ustedes, después de un cordial saludo para solicitarles la aprobación presupuestaria del encargado de presupuesto en el oficio No 2024-0006 del **NO OBJECION AL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA REDES DE TELECOMUNICACIONES G-PON UBICADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS**, por un monto de RD\$14,173,263.00 (CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100).

Sin otro particular por el momento queda de ustedes.

VER ANEXOS.

Atentamente,

*Licda. Daniela Flores Reyes*  
Licda. Daniela Flores Reyes  
Dirección Administrativa y Financiera







# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Oficio No. 2024-0006

18 de Marzo 2024

**Al:** Lic. Siquio NG De La Rosa  
Alcalde Municipal

**Vía:** Licda. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera

**Del:** Ing. Jairo Cruz  
Enc. Departamento de Presupuesto

**Asunto:** Apropriación Presupuestaria

Muy Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de saludarle la autorización de la REESTIMACION DE INGRESO del clasificador 1.4.03.44 LICENCIA PARA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES. La cual se ha sobrepasado su valor presupuestado y le asignamos un monto de RDS14,173,263.00 (CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100).

**NO OBJECION AL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA REDES DE TELECOMUNICACIONES G-PON UBICADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.**

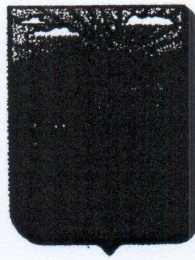
VER ANEXO.

Sin otro particular

Se despide.

Ing. Jairo Cruz  
Enc. Departamento Presupuesto





## Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

MONTO 14,173,263.00

PERSONAL 25% 3,543,315.75 ✓

BENEFICIARIO	MONTO
INCENTIVO MERCADO (DICIEMBRE)	42,000.00
INCENTIVO GENERAL (AUMENTO DE NOMINA)	3,495,182.97
ZENONA YRENE ADAMES (PAGO PENDIENTE)	6,132.78

SERVICIO 31% 4,393,711.53 ✓

BENEFICIARIO	MONTO
CACERES & EQUIPO (DEUDA)	1,200,000.00
SUPERMERCADO PORVENIR (DEUDA)	1,000,000.00
SOUND DISCO (DEUDA)	75,570.00
VALLAS DIGITALES (DEUDA)	232,000.00
RESPOSTERIA DE MOYA (DEUDA)	10,000.00
FERRETERIA DE MOYA (DEUDA)	100,000.00
ESTACION EL CIRUELILLO (DEUDA)	700,000.00
SANTOS & JOAQUIN (DEUDA)	500,000.00
AYUDAS	576,141.53

OBRAS 40% 5,669,305.20 ✓

BENEFICIARIO	MONTO
APORTE A LA FUNDACION CAAMAÑO DEÑO PARA CONTRUCCION DE MONUMENTO	1,767,579.00
REPARACION DEL GREDA	1,800,000.00
AUDIOVISUALES SALON DE ACTO MUNICIPAL	1,400,000.00
EQUIPACION FUNERARIA GETSEMANI	701,726.20

GENERO 4% 566,930.52 ✓

BENEFICIARIO	MONTO
EVENTOS GENERALES	566,930.52





**MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS**

Nro. Documento:    Fecha Documento:    Fecha Registro: 18/3/2024

Código: 9

**CUENTA ORIGEN**

Descripción	DF	FF	FE	OF	Monto	
<b>1</b>					<b>14,173,263.00</b>	
<b>1.4</b>					<b>14,173,263.00</b>	
<b>1.4.03</b>					<b>14,173,263.00</b>	
1.4.03.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	312	30	9996	102	3,817,570.00
1.4.03.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	311	30	9996	102	48,132.78
1.4.03.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	21	30	9996	102	5,669,305.20
1.4.03.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	13	30	9996	102	566,930.52
1.4.03.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	12	30	9996	102	576,141.53
1.4.03.44	Licencia para instalación telecomunicaciones	11	30	9996	102	3,495,182.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>14,173,263.00</b>	

**CUENTA DESTINO**

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>Destino del Fondo:</b>		<b>1.1- Gastos de Personal</b>					<b>3,495,182.97</b>
01		Actividades Centrales					3,495,182.97
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					3,495,182.97
	1.01.1.05	Incentivos y escalafón	30	9996	102	0	3,495,182.97
<b>Destino del Fondo:</b>		<b>1.2- Servicios Municipales</b>					<b>576,141.53</b>
15		Desarrollo social y participación comunitaria					576,141.53
15.01.00.0001		Gestión de asistencia sociales					576,141.53
	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9996	102	0	576,141.53
<b>Destino del Fondo:</b>		<b>1.3- Programas de Educación, Género y Salud</b>					<b>566,930.52</b>
01		Actividades Centrales					566,930.52
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					566,930.52
	2.08.6.01	Eventos generales	30	9996	102	0	566,930.52
<b>Destino del Fondo:</b>		<b>2.1- Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>					<b>5,669,305.20</b>
01		Actividades Centrales					1,400,000.00
01.00.00.0002		Gestión administrativa y financiera					1,400,000.00





## MODIFICACION PRESUPUESTARIA: REESTIMACION DE INGRESOS

Nro. Documento:    Fecha Documento:    Fecha Registro: 18/3/2024

Código: 9

Programática	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
12		<b>Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>					<b>1,800,000.00</b>
12.01.00.0002		<b>Administración y reparación de unidades motorizadas</b>					<b>1,800,000.00</b>
	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9996	102	0	1,800,000.00
14		<b>Gestión y administración de servicios funerarios</b>					<b>701,726.20</b>
14.02.00.0001		<b>Gestión y administración de los servicios funerarios</b>					<b>701,726.20</b>
	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	30	9996	102	0	701,726.20
98		<b>Administración de contribuciones especiales</b>					<b>1,767,579.00</b>
98							<b>1,767,579.00</b>
	5.01.2.01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	30	9996	102	9,994	1,767,579.00
<b>Destino del Fondo: 3.1.1- Para gastos en personal (corto plazo)</b>							<b>48,132.78</b>
96		<b>Deuda Pública y otras operaciones financieras</b>					<b>48,132.78</b>
96.00.00.0001		<b>Amortizaciones de préstamos</b>					<b>48,132.78</b>
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9996	102	0	48,132.78
<b>Destino del Fondo: 3.1.2- Para gastos en servicios (corto plazo)</b>							<b>3,817,570.00</b>
96		<b>Deuda Pública y otras operaciones financieras</b>					<b>3,817,570.00</b>
96.00.00.0001		<b>Amortizaciones de préstamos</b>					<b>3,817,570.00</b>
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9996	102	0	3,817,570.00
<b>TOTAL</b>							<b>14,173,263.00</b>





# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Núm.0073.

15 de marzo del año 2024.-

Señor:

Ing. Jairo Cruz, Encargado de Presupuesto Municipal  
Su despacho. -

Distinguido Señor:

Cortésmente y por medio de la presente me dirijo a usted, para comunicarle, que en Sesión Ordinaria de fecha 13 de marzo del año 2024, el Concejo de Regidores aprobó la solicitud de la aprobación del Enc. De Presupuesto, contemplado en el oficio No.2024-0005, para cubrir reembolso de Aguayo y pago de servicios Jurídico del año 2023. **Por un monto de RD\$891,546.00 (ochocientos noventa y un mil quinientos cuarenta y seis pesos con 00/100.** Solicitando en los Oficios Nos.No.0088, de fecha 30 de enero del 2024, del Licdo. Siquio Ng de la Rosa, Alcalde Municipal y oficio No.0004-24, de fecha 25/01/2024, de la Licda. Daniela Flores Reyes, Dirección Administrativa y Financiera Municipal.

Lo que se le informa para su conocimiento y fines de lugar;

Le saluda muy atentamente,

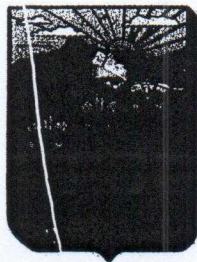
  
Ing. Kevin Roberto Grullon Sánchez  
Presidente del Concejo de Regidores



IKRGS/jab.-

Anexos: Documentos justificativos:





C. Finanzas

## Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

30 de enero del año 2024.-

Oficio No.0088-24

Al : **Ing. Kevin Roberto Grullón Sánchez**  
Presidente del Honorable Concejo y demás Regidores que lo  
Integran.-

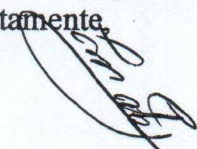
Del : **Licdo. Siquio NG De La Rosa**  
Alcalde Municipal.-

Asunto : **Remisión oficio No. 0004 de fecha 25/01/2024 de  
la licenciada Daniela Flores Reyes Dir. Administrativa  
y Financiera, solicitando la aprobación del encargado  
de Presupuesto, contemplado en el oficio No. 2024-  
0005, para cubrir reembolso de Aguayo y pagos de  
Servicios jurídicos del año 2023.**

Anexo : **Documentos justificativos del caso a ser conocido.-**

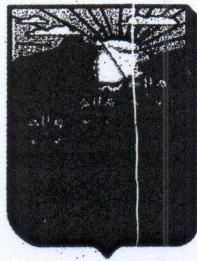
Cortésmente nos estamos dirigiendo a usted y a los demás distinguidos Regidores que integran la Honorable Concejo, para remitirles lo indicado en el asunto a los fines de estudio y consideración.

Esperando las mayores atenciones a la presente comunicación, le saluda muy atentamente.

  
**Licdo. Siquio NG De La Rosa**  
Alcalde Municipal.-

SNG/lg.-





# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

25 de Enero del 2024

Oficio No 0004

De la. : Lic. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera.

AL. : Señor Kevin Roberto Grullon  
Presidente del Concejo de Regidores M.

Vía : Licdo. Siquio Ng De La Rosa  
Alcalde Municipal

Asunto : Aprobación Presupuestaria

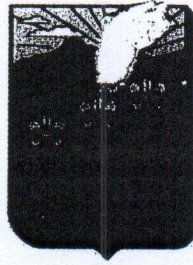
Cortésmente, por este medio me dirijo a ustedes, después de un cordial saludo para solicitarles la aprobación presupuestaria del encargado de presupuesto en el oficio No 2024-0005 del **PARA CUBRIR REEMBOLSO DE AGUAYO Y PAGOS DE SERVICIOS JURIDICOS 2023**, por un monto de RD\$891,546.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00/100).

Sin otro particular por el momento queda de ustedes.

VER ANEXOS.







# Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

25 de Enero 2024

Oficio No. 2024-0005

**Al:** Lic. Siquio NG De La Rosa  
Alcalde Municipal

**Vía:** Licda. Daniela Flores Reyes  
Directora Administrativa y Financiera

**Del:** Ing. Jairo Cruz  
Enc. Departamento de Presupuesto

**Asunto:** Apropriación Presupuestaria

Muy Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de saludarle y a la vez solicitarle la autorización de la apropiación presupuestaria del **clasificador DIVERSOS CLASIFICADORES**. La cual se asignará fondos presupuestarios. La apropiación será de la siguiente manera:

Cuenta de Origen	Monto	Cuenta de Destino	Monto
21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	891,546.00	DIVERSOS CLASIFICADORES	891,546.00

Se realizó esta transferencia **PARA CUBRIR REEMBOLSO DE AGUAYO Y PAGOS DE SERVICIOS JURIDICOS 2023**. Fondos extraídos del mismo programa.

**VER ANEXO.**

Sin otro particular.

Atentamente,

Ing. Jairo Cruz  
Enc. Departamento Presupuesto





### MODIFICACION PRESUPUESTARIA: TRANSFERENCIA

Nro. Documento:    Fecha Documento:    Fecha Registro: 25/1/2024

Código: 8

Programatica	Objeto	Descripción	FF	FE	OF	ER	Monto
<b>CUENTA ORIGEN</b>							
<b>21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>							
11		Gestión y ejecución de proyectos municipales					-891,546.00
11.00.00.0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					-891,546.00
	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9998	102	0	-491,546.00
	3.06.1.01	Productos de cemento	30	9996	102	0	-200,000.00
	3.06.4.04	Piedra, arcilla y arena	30	9996	102	0	-200,000.00
<b>TOTAL CUENTA ORIGEN</b>							<b>-891,546.00</b>

### CUENTA DESTINO

#### 21 - Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto

99		Administración de activos, pasivos y transferencias					491,546.00
99		Administración de activos, pasivos y transferencias					491,546.00
	5.09.1.01	Transferencias de Capital destinada a otras Instituciones Públicas	30	9998	102	0	491,546.00

#### 314 - Para gastos en inversión (corto plazo)

96		Deuda Pública y otras operaciones financieras					400,000.00
96.00.00.0001		Amortizaciones de préstamos					400,000.00
	2.01.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9996	102	0	400,000.00

### TOTAL CUENTA DESTINO

891,546.00